

COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Milano (MI), 31 marzo 2025

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta pervenuta dalla Consob in data 13 settembre 2012 e ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2025 (“**Data di riferimento**”).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche “**Gruppo**”) si intende l'insieme delle società facenti parte del Gruppo e consolidate da EEMS Italia alla data del 30 marzo 2025.

Strumenti finanziari

EEMS Italia aveva in essere con Global Growth Holding Limited (di seguito “**GGHL**” o “il finanziatore”) un accordo di investimento avente ad oggetto un programma di finanziamento della Società mediante un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie EEMS Italia riservato a GGHL (di seguito anche solo “**POC**”) pari ad Euro 20 milioni, approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società il 24 ottobre 2022. GGHL, a fronte della richiesta di emissione della terza porzione riferita alla nona tranche, inviata in data 7 ottobre 2024 per Euro 50.000, EEMS Italia, nel mese di ottobre 2024 ha comunicato formalmente alla Società la propria volontà di risolvere l'Accordo di Investimento.

In data 19 novembre 2024 il predetto accordo di investimento è stato sostituito, come comunicato al Mercato con Comunicato Stampa del 19 novembre 2024, con un accordo d'investimento con GM Capital LTD, società con sede in Londra, 71-75 Shelton Street Covent Garden, UK (“**GM Capital**” o l'“**Investitore**”). Tale accordo di investimento (l'“**Accordo di Investimento GM**”) ha ad oggetto un programma di finanziamento mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie EEMS Italia riservato all'Investitore (il “**POC GM Capital**”). Il POC GM Capital sarà costituito da massime n. 2.900 obbligazioni convertibili di importo nominale pari a Euro 5.000 ciascuna (le “**Obbligazioni GM**”), per un importo complessivo massimo di Euro 14.500.000,00. Detto importo sarà suddiviso in n. 145 tranche da euro 100.000 cadauna, ciascuna di essa composta da n. 20 obbligazioni del valore nominale di euro 5.000 cadauna.

A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da GM Capital nel nuovo accordo di investimento, la Società si è impegnata a versare a quest'ultima una commissione di Euro 725.000,00 da corrisponderci, a discrezione di EEMS, in massime 145 rate uguali di Euro 5.000 ciascuna, pari al 5% dell'impegno totale, da versare contestualmente all'eventuale emissione delle 145 tranche.

Alla data del 18 marzo 2025, con riferimento al POC sottoscritto con GM Capital, sono state emesse 20 obbligazioni per un totale di euro 100.000,00 e sono state convertite in n. 700.754 Azioni.

Richiesta	Tranche	Data conversione	N. Obbligazioni	Importo convertito	Progressivo conversioni per emissione	N. azioni sottoscritte	N. azioni in circolazione	Aumento CS per conversione	Aumento Riserva sovrapprezzo azione	Valore del CS post sottoscrizione	Riserva sovrapprezzo azione post conversione
GM Capital											
1	Prima	31/01/2025	20	100.000	100.000	637.836	9.946.315	100.000	0	4.365.878	3.933.144
1	Seconda	17/02/2025	20	100.000	100.000	633.473	10.579.788	100.000	0	4.465.878	3.933.144
1	Terza	18/03/2025	20	100.000	100.000	700.574	11.280.362	100.000	0	4.565.878	3.933.144

Nel corso del mese di dicembre 2024, in ottemperanza all'impegno assunto in data il 13 novembre 2024 (vedasi comunicato stampa diffuso in data 13 novembre 2024 e 6 dicembre 2024) OPS Holding S.r.l. tramite i propri soci ha versato nelle casse di EEMS, euro 215 migliaia, versamento che la Società ha utilizzato per procedere all'acquisizione del 100% delle quote di Pay Store S.r.l., operazione configuratasi come parte correlata. Vedasi a

tal proposito i comunicati stampa del 16 dicembre 2024 e del 22 gennaio 2025 e il documento informativo corredato da relativa documentazione da ultimo depositato in data depositato in data 24 gennaio 2025.

In particolare In data 16 dicembre 2024, EEMS Italia S.p.A. ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di Pay Store S.r.l. (di seguito anche "Pay Store"), piattaforma rivolta ad attività commerciali e rivenditori, che offre servizi di ricariche, pagamenti e multiservizi al costo di Euro 2.500.000 Pay Store, detiene il marchio OPS! Mobile che è una compagnia di telefonia mobile che ha diverse offerte rivolte alla clientela retail e conta su un bacino di clientela che oggi è di circa 20.000 clienti. Il Piano 2025-2027 prevede l'aumento dei clienti della telefonia mobile, l'integrazione sulla stessa clientela della fornitura di energia elettrica mediante il cd. "cross selling" e la vendita di apparecchi telefonici. Grazie a tale acquisizione il fatturato 2025 si prevede possa raggiungere valori prossimi ad 8 milioni di Euro. Il pagamento delle quote della Pay Store è avvenuto per Euro 265.000 nel mese di dicembre 2024, Euro 735.000 sono stati versati a gennaio 2025, mentre l'importo residuo di Euro 1.500.000 è stato rateizzato in 60 rate mensili a partire dal mese di gennaio 2025. Per completezza si precisa che il marchio OPS! Mobile è stato preso in comodato d'uso da EEMS Italia S.p.A. per 2 anni con un canone di euro 36.000 annui.

Nel mese di marzo Banca Progetto ha deliberato un finanziamento di euro 3.500.000, al momento sono stati erogati 2 milioni di euro, la restante parte sarà erogata tra maggio e giugno. Si tratta di un finanziamento concesso in primis per la trasformazione da operatore "ATR" a operatore "Full MVNO" e per l'implementazione dell'attività, in particolare per sostenere lo sviluppo dei negozi fisici in cui vendere telefoni, abbonamenti telefonici OPS! Mobile e accessori per telefoni cellulari, come, ad esempio, cuffie, custodie, casse bluetooth e altro ed espandere il settore della vendita di telefoni via web che sta già crescendo in modo considerevole, nonché per espandere la raccolta di clienti per il servizio di telefonia mobile.

Di seguito si riportano gli ultimi dati disponibili riguardo la Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo EEMS al 31.03.2025, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS				
(Dati in migliaia di Euro)		31/03/2025	28/2/2025	31/12/2024
B	Disponibilità liquide	1760	323	271
C	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
D	Altre attività finanziarie correnti	0	0	-
E	Liquidità (A + B + C+D)	1760	323	271
F	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	36	0	151
G	Parte corrente del debito finanziario non corrente		0	-
H	Indebitamento finanziario corrente (F+G)	36	0	151
I	Indebitamento finanziario corrente netto (H - E)	-1724	-323	-120
J	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti	3682	1738	158
K	Strumenti di debito	0	0	-
L	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
M	Indebitamento finanziario non corrente (J + K+ L)	3682	1738	158
N	Totale indebitamento finanziario (I + M)	1958	1415	38

Al 31 marzo 2025, la posizione finanziaria netta (indebitamento finanziario) del Gruppo EEMS è pari ad Euro 1958 migliaia, leggermente in peggioramento rispetto al dato al 28 febbraio 2025, quando l'indebitamento risultava pari a Euro 1415 migliaia. La variazione deriva principalmente dalle maggiori disponibilità liquide (da Euro 323 migliaia a Euro 1760 migliaia) e dal debito di 2 milioni di euro derivanti dal finanziamento di Banca Progetto precedentemente citato. La parte corrente dell'indebitamento finanziario ammonta a circa euro 36.000

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)		31/03/2025	28/2/2025	31/12/2024
B	Disponibilità liquide	9	5	12
C	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	6	6	0
D	Altre attività finanziarie correnti	0	0	-
E	Liquidità (A + B + C+D)	15	11	12
F	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	36	70	128
G	Parte corrente del debito finanziario non corrente	0	0	-
H	Indebitamento finanziario corrente (F+G)	36	70	128
I	Indebitamento finanziario corrente netto (H - E)	21	59	116
J	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	1822	1738	158
K	Strumenti di debito	-	-	-
L	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	35	35	0
M	Indebitamento finanziario non corrente(J + K+ L)	1857	1773	158

Al 31 marzo 2025, la posizione finanziaria netta (indebitamento finanziario) della EEMS Italia è pari ad Euro 1878 migliaia e presenta, rispetto al precedente periodo, un lieve peggioramento, infatti a febbraio 2025 era pari Euro 1773 migliaia. Come già detto nel precedente comunicato l'esposizione non desta preoccupazioni perché deriva dall'acquisto del 100% di Pay Store S.r.l. che grazie alla dote di 20.000 clienti attivi e un fatturato in crescita ed in espansione grazie alle sinergie create con il gruppo EEMS, è diventata il motore del gruppo e i dati di fatturato stanno confermando che il target di fatturato di euro 8 milioni per la fine del 2025 è alla portata e potrebbe anche essere superato. La parte corrente dell'indebitamento finanziario ammonta a circa euro 36.000

I debiti finanziari correnti sono relativi a debiti v/fornitori e debiti per contributi e TFR.

Posizioni debitorie scadute del Gruppo al 31.03.2024 ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Per quanto riguarda i debiti tributari e previdenziali scaduti a livello consolidato pari euro 68.284, saranno pagati secondo le scadenze previste dalla normativa tributaria, anche mediante l'utilizzo dei crediti fiscali disponibili, che ammontano ad euro ad euro 775.576.

Nel dettaglio esaminando la posizione di Pay Store S.r.l. alla situazione patrimoniale di marzo 2025 emergono debiti previdenziali pari a € 10.523 a fronte di un credito IVA di € 253.061. Il rapporto percentuale tra debiti previdenziali e credito IVA è pari al 4,16%, evidenziando che l'esposizione verso gli enti previdenziali è minima rispetto al credito IVA vantato. Questa configurazione patrimoniale rappresenta una condizione favorevole, poiché il credito IVA è ampiamente sufficiente a coprire gli impegni previdenziali, offrendo possibilità di compensazione fiscale e un margine positivo per la gestione della liquidità.

La posizione di EEMS Italia si evidenzia che c'è un credito iva di euro 410.260 e un credito per acconti IRES di euro 112.255 a fronte di debiti tributari per euro 16.871 e debiti previdenziali per euro 41.160

Alla data del 31 marzo 2025 lo scaduto commerciale di EEMS Italia ammonta a circa euro 1.037.000, ed è di pari importo per il gruppo.

Eventuali iniziative di reazione dei creditori

Al 31 marzo sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell'ambito dell'ordinaria gestione amministrativa

Informativa sulle parti correlate e rapporti infragruppo

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006 in merito ai rapporti con parti correlate, si evidenzia che, per il Gruppo EEMS nel periodo di riferimento, non ci sono operazioni con parti correlate

Informazioni sull'attività di periodo

Non si segnalano relativamente al periodo chiuso al 31 marzo 2025 ulteriori informazioni rilevanti.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Gianluca Biondi attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.